MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	ORDEN DE COMPRA	N° 0002903

SEÑORES: Primera Estacion de Servicios S.R.L

Sirvase proveer los elementos que se detallan a continuación de acuerdo con las condiciones de esta Orden de Compra.

FECHA DE EMISIÓN	15/02/2021
PLAZO DE ENTREGA	

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	MONEDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.365	Lts.	Nafta Super	Gs.	6.300	8.599.500
370	Lts.	Diesel Evo	Gs.	6.100	2.257.000
13.880	Lts.	DIesel NEXT 50	Gs.	4.800	66.624.000
				TOTAL	77.480.500

SON SETENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL, QUINIENTOS GUARANIES.---

FORMA DE PAGO

LUGAR DE ENTREGA:

CONDICIONES ESPECIALES:

FIRMA DIRECTOR ADMINISTRATIVO	FIRMA ORDENADOR: Jose Carlos Acevedo Quevedo Intendente Municipal

USO INTERNO

Dependencia Solicitante	Expediente o Resolución	Tramite Interno	División de Compras y Suministros
Informe Presupuestario	Registro Presupuesto	Auditor interno	

Abog. Oscar Hernando Romero Jefe de Salubridad e Higiene MUNICIPALIDAD P.J.C.

Arq. Miguel Andrés Rojas León Dpto. de Obras y Bienes Municipales

Cinthia L. Jiménez López Auditor Interno

GRAFICA MATECO - 60 Tal. 50 x 3 del 02.501 al 05.500 - 06 / 2018